

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 13/01/2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

Hora Impr : 9.52 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 13/01/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C10501601-201713)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-38,860,517	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-38,860,517	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	38,860,517	23,242,582	23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	36,015,937	21,702,535	22,802,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	2,844,580	1,540,047	682,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	23,876,407	45,392,585	0	0	0	37,655,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,655,949	22,506,056	29,151,293
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	23,876,407	45,392,585	0	0	0	37,655,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,655,949	22,506,056	29,151,293
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	9,473,924	1,124,259	-18,802,183	-1,254,519	1,200,871	17,487	-32,557,67	2,137,691	2,271,119	1,847,814	926,781	2,363,545	884,896	730,242	1,275,298	-20,156,451	-7,228,426	16,279,632	
SALDO INICIAL DE CAJA	42,474,025	51,947,949	53,072,208	34,270,025	33,015,506	34,216,377	34,233,864	1,676,188	3,813,879	6,084,998	7,932,812	8,859,593	11,223,138	12,108,034	12,838,276	34,270,025	14,113,574	6,885,148	
SALDO FINAL DE CAJA	51,947,949	53,072,208	34,270,025	33,015,506	34,216,377	34,233,864	1,676,188	3,813,879	6,084,998	7,932,812	8,859,593	11,223,138	12,108,034	12,838,276	14,113,574	14,113,574	6,885,148	23,164,780	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	51,947,949	53,072,208	34,270,025	33,015,506	34,216,377	34,233,864	1,676,188	3,813,879	6,084,998	7,932,812	8,859,593	11,223,138	12,108,034	12,838,276	14,113,574	180,116,239	6,885,148	23,164,780	
RESULTADO PRIMARIO	46,260,353	45,832,252	46,910,462	-1,254,519	1,200,871	-2,517,418	5,098,273	2,137,691	2,271,119	1,847,814	926,781	2,363,545	884,896	730,242	1,275,298	14,964,593	14,431,984	43,765,596	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,074,088	2,410,996	3,165,525	0	0	2,534,905	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534,905	845,646	1,665,329		

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Cierre: 13/01/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Hora Cierre: 16.50.01

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C01501601-201713)

RUBROS	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes	125,960,060	131,397,095	109,417,558	8,327,679	16,556,007	25,256,769	34,379,691	43,703,827	52,783,734	61,658,823	69,934,542	78,212,826	84,852,995	91,773,441	98,868,632	113,599,481	111,843,693
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	125,960,060	131,397,095	109,417,558	8,327,679	16,556,007	25,256,769	34,379,691	43,703,827	52,783,734	61,658,823	69,934,542	78,212,826	84,852,995	91,773,441	98,868,632	113,599,481	111,843,693
Costo de Ventas	56,914,972	64,925,947	59,319,543	4,135,510	9,296,140	12,660,272	17,981,554	23,349,695	28,870,617	35,642,724	40,474,382	45,752,316	50,229,876	54,810,718	60,031,422	65,213,758	57,214,529
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	69,045,088	66,471,148	50,098,015	4,192,169	7,259,867	12,596,497	16,398,137	20,354,132	23,913,117	26,016,099	29,460,160	32,460,510	34,623,119	36,962,723	38,837,210	48,385,723	54,629,164
Gastos de Ventas y Distribución	1,576,416	1,775,952	1,808,214	82,168	170,129	233,178	341,676	451,275	562,943	696,476	793,359	898,318	985,551	1,076,762	1,180,444	1,197,854	1,098,778
Gastos de Administración	8,525,070	6,392,932	6,030,611	302,315	627,803	853,641	1,261,273	1,673,309	2,093,623	2,601,395	2,962,567	3,356,045	3,678,620	4,017,105	4,405,473	4,472,561	4,058,254
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	4,005,633	12,350,117	14,200,159	32,250	64,500	196,250	336,500	368,750	401,000	442,750	475,000	507,250	531,500	555,750	589,500	1,000,000	1,500,000
Otros Gastos Operativos	0	2,251,359	954,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	62,949,235	68,401,022	55,504,802	3,839,936	6,526,435	11,705,928	15,131,688	18,598,298	21,657,551	23,160,978	26,179,234	28,713,397	30,490,448	32,424,606	33,840,793	43,715,308	50,972,132
Ingresos Financieros	1,749,671	1,662,511	3,087,167	133,000	255,500	377,500	454,000	495,000	535,000	575,000	615,000	655,000	695,000	735,000	775,000	775,000	775,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,368,573	2,165,103	703,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,407,507	930,619	764,113	30,000	60,000	90,000	120,000	150,000	180,000	210,000	240,000	270,000	300,000	330,000	360,000	120,000	120,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	398,824	185,926	420,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	63,261,148	71,112,091	58,111,032	3,942,936	6,721,935	11,993,428	15,465,688	18,943,298	22,012,551	23,525,978	26,554,234	29,098,397	30,885,448	32,829,606	34,255,793	44,370,308	51,627,132
Gasto por Impuesto a las Ganancias	17,237,543	20,675,884	16,271,089	1,064,593	1,814,922	3,238,226	4,175,736	5,114,690	5,943,389	6,352,014	7,169,643	7,856,567	8,339,071	8,863,994	9,249,064	11,979,983	13,423,054
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	46,023,605	50,436,207	41,839,943	2,878,343	4,907,013	8,755,202	11,289,952	13,828,608	16,069,162	17,173,964	19,384,591	21,241,830	22,546,377	23,965,612	25,006,729	32,390,325	38,204,078
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	46,023,605	50,436,207	41,839,943	2,878,343	4,907,013	8,755,202	11,289,952	13,828,608	16,069,162	17,173,964	19,384,591	21,241,830	22,546,377	23,965,612	25,006,729	32,390,325	38,204,078

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Otros resultados Integrales

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	46,023,605	50,436,207	41,839,943	2,878,343	4,907,013	8,755,202	11,289,952	13,828,608	16,069,162	17,173,964	19,384,591	21,241,830	22,546,377	23,965,612	25,006,729	32,390,325	38,204,078
--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación:	8,987,048	8,795,313	8,900,200	739,513	1,479,026	2,218,539	2,958,052	3,697,565	4,437,078	5,176,591	5,916,104	6,655,617	7,395,130	8,134,643	8,874,156	8,754,891	9,243,037
----------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Amortización:	122,643	113,213	118,439	9,953	19,906	29,859	39,812	49,765	59,718	69,671	79,624	89,577	99,530	109,483	119,436	122,696	129,696
----------------------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------